

§ 1

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 1)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Henrik Wållgren utsetts att vara sekreterare och föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

Det antecknades att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från NENT och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget samt att ingen begäran framställts enligt 25 § ovan angivna lag (2020:198).

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden på uppdrag av NENT, skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förslaget till dagordning, Bilaga 5, som hade varit infört i kallelsen till årsstämman.

Det antecknades att styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive yttranden, årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, styrelsens ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

§ 4

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 4)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Ulrik Grönvall, ombud för Swedbank Robur Fonder, och Staffan Ringvall, ombud för Handelsbanken Fonder, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5

Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Det antecknades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

§ 7

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2020 och balansräkning per den 31 december 2020 för moderbolaget och koncernen.

§ 8

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle disponeras genom att NENTs balanserade resultat förs över i ny räkning.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören (dagordningens punkt 9)

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 10)

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport 2020 framlagts genom att ersättningsrapporten hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport 2020.

§ 11

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter.

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om en höjning av arvodet för arbetet i styrelsen och oförändrat arvode för arbetet i styrelsens utskott, motsvarande ett totalt arvode till styrelsen om 4 945 000 kronor, allokerat enligt följande:

- 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 515 000 kronor till var och en av de övriga fem styrelseledamöterna,
- 235 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 130 000 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna, och
- 140 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 52 500 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

§ 13

Val av styrelseledamöter (dagordningens punkter 13(a)-(f))

Det antecknades att upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats genom att informationen funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Stämman beslutade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna och stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Anders Borg, Simon Duffy, Pernille Erenbjerg, Kristina Schauman och Natalie Tydeman samt val av Andrew House till ny styrelseledamot.

§ 14

Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Pernille Erenbjerg till ny styrelseordförande.

§ 15

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Det antecknades att den auktoriserade revisorn Thomas Gerhardsson kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

§ 16

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 17

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021"), innefattande: (a) antagande av LTIP 2021; (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier; (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier; (d) överlåtelse av egna B-aktier; och (e) godkännande av swap-avtal med anledning av LTIP 2021 (dagordningens punkter 17(a)-(e))

Styrelsens förslag under dagordningens punkter 17(a)-(e) bilades protokollet, Bilaga 7.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag under dagordningens punkt 17(a), att anta LTIP 2021 och under dagordningens punkt 17(e), att godkänna av swap-avtal med anledning av LTIP 2021.

Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag under dagordningens punkter 17(b)-(d) (att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av C-aktier, bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier och att överlåta egna B-aktier), då erforderlig majoritet (minst nio tiondelar (9/10) av de avgivna rösterna) inte uppnåts.

§ 18

Beslut om ändringar i bolagsordningen (dagordningens punkt 18)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, om ändring av bolagsordningen.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 9.

Vid protokollet:

Henrik Wållgren

Justeras:

Tone Myhre-Jensen

Ulrik Grönvall

Staffan Ringvall



Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nordic Entertainment Group AB (publ) ("NENT") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

INFORMATION OM DELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN 2021 M.M.

Med anledning av den pågående coronapandemin och för NENTs aktieägars säkerhet, har NENTs styrelse beslutat att genomföra årsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman. Mer information om poströstning finns tillgänglig på NENTs hemsida, <https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings>. Information om de vid årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras onsdagen den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt fastställt.

Videomeddelanden från Anders Jensen (NENTs verkställande direktör), Pernille Erenbjerg (nominerad styrelseordförande) och Andrew House (nominerad styrelseledamot) riktade till NENTs aktieägare inför årsstämman finns tillgängliga på NENTs hemsida, <https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings>.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 10 maj 2021, och
- anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 18 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är NENT tillhanda senast denna dag.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. Sådan omregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 12 maj 2021 kommer beaktas vid framställning av stämмоaktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på NENTs hemsida, <https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings>.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden (som administrerar formulären för NENTs räkning) tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Ifyllt formulär kan skickas elektroniskt antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller genom att det ifyllda och undertecknade formuläret skickas med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Ifyllt och undertecknat formulär kan även skickas med post till Nordic Entertainment Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på NENTs hemsida, <https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten, d.v.s. poströstningen i sin helhet, ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

UPPLYSNINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare skriftligen begär det senast måndagen den 10 maj 2021 och om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, senast fredagen den 14 maj 2021 lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare kan skicka begäran om sådana upplysningar med post till Nordic Entertainment Group AB, Att: Legal, Box 17104, 104 62 Stockholm eller med e-post till agm@nentgroup.com.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på NENTs hemsida <https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings> och på NENTs kontor på Ringvägen 52 i Stockholm. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin post- eller e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Anders Borg (omval, valberedningens förslag);
 - (b) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag);
 - (c) Pernille Erenbjerg (omval, valberedningens förslag);
 - (d) Kristina Schauman (omval, valberedningens förslag);
 - (e) Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag); och
 - (f) Andrew House (nyval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
17. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021") innefattande:
 - (a) antagande av LTIP 2021;
 - (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier;

- (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier;
 - (d) överlåtelse av egna B-aktier; och
 - (e) godkännande av swap-avtal med anledning av LTIP 2021.
18. Beslut om ändringar i bolagsordningen.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 11, 13 (a)-(f) och 14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Anders Borg, Simon Duffy, Pernille Erenbjerg, Kristina Schauman och Natalie Tydeman samt att Andrew House väljs till ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att Pernille Erenbjerg väljs till styrelsens ordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 12)

Valberedningen föreslår en höjning av arvodet för arbetet i styrelsen och oförändrat arvode för arbetet i styrelsens utskott, motsvarande ett totalt arvode till styrelsen om 4 945 000 kronor.

Det föreslagna arvodet för arbetet i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår sammanlagt till 4 075 000 kronor och ska allokeras enligt följande:

- 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande (2020: 1 450 000 kronor), och
- 515 000 kronor till var och en av de övriga fem styrelseledamöterna (2020: 500 000 kronor).

Det föreslagna arvodet för arbetet i styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår sammanlagt till 870 000 kronor och ska allokeras enligt följande:

- 235 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 130 000 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna, och
- 140 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 52 500 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Valberedningen föreslår att den auktoriserade revisorn Thomas Gerhardsson från KPMG utses till ny huvudansvarig revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Som röstlängd föreslås den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår att protokollet justeras, förutom av ordföranden, av Ulrik Grönwall, ombud för Swedbank Robur och Staffan Ringvall, ombud för Handelsbanken, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Som offentliggjorts tidigare har styrelsen i NENT beslutat att inte föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2020. NENTs balanserade resultat om totalt 2 032 miljoner kronor föreslås därför föras över i ny räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av NENTs egna aktier, för indragning av aktier genom minskning av aktiekapitalet enligt följande villkor:

- Återköp av aktier (serie A och/eller serie B) ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många aktier får återköpas att NENTs innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i NENT.
- Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flera alternativa metoder i arbetet med att leverera långsiktigt aktieägarvärde och totalavkastning.

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021") (punkt 17)

Antagande av LTIP 2021 (punkt 17 (a))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2021") till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom NENT. LTIP 2021 föreslås omfatta högst 310 000 B-aktier i NENT. Under LTIP 2021 tilldelas deltagare prestationsaktierätter som efter en treårig intjänandeperiod ger dem möjlighet att erhålla B-aktier. Tilldelningen av B-aktier är villkorad av måluppfyllelsen av vissa prestationsvillkor samt att deltagaren, med vissa sedvanliga undantag, är anställd i NENT under intjänandeperioden. För att ge ytterligare incitament att skapa ett långsiktigt ägarvärde ställs krav på verkställande direktören och verkställande ledningen att bygga upp och behålla ett betydande aktieägarvärde i NENT.

Syftet med införandet av LTIP 2021 är att skapa förutsättningar för att rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare i NENT-koncernen samt förena aktieägarnas och deltagarnas intressen. Genom LTIP 2021 knyts deltagarnas ersättning och tilldelning av aktier till koncernens utveckling och värdetillväxt. Sammanfattningsvis anser styrelsen att genomförandet av LTIP 2021 kommer ha en positiv effekt på koncernens värdetillväxt och säkra deltagarnas långsiktiga åtaganden gentemot bolaget. Styrelsen anser därmed att LTIP 2021 är till fördel för såväl aktieägarna som koncernen.

Tilldelning av prestationsaktierätter

LTIP 2021 föreslås omfatta cirka 100 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom NENT-koncernen, indelade i fem kategorier: verkställande direktören ("Kategori 1"), verkställande ledningen och vissa seniora chefer ("Kategori 2-3") och två ytterligare kategorier för övriga nyckelpersoner ("Kategori 4-5"). Antalet

prestationsaktierätter som tilldelas ska baseras på underliggande värden för respektive kategori, uttryckt som en procentsats av den fasta årslönen för 2021. De föreslagna maximinivåerna är följande; 165% för Kategori 1, 110% för Kategori 2, 65% för Kategori 3, 50% för Kategori 4 och 30% för Kategori 5.

Respektive maximinivå ska därefter konverteras till ett antal prestationsaktierätter baserat på följande antaganden; den volymviktade genomsnittskursen för NENTs B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 30 kalenderdagar som infaller omedelbart innan årsstämman 2021, med avdrag för ett värde motsvarande uppskattade utdelningar under perioden fram till tilldelning av B-aktier enligt prestationsaktierätterna.

Prestationsvillkor

Antalet B-aktier som varje prestationsaktierätt berättigar till 2024 beror på graden av måluppfyllelse av två 3-åriga prestationsvillkor för NENT-koncernen vilka består av (i) total aktieägaravkastning (aktiekursens utveckling inklusive totalt utbetalda utdelningar i perioden från årsstämman 2021 till årsstämman 2024) (TSR) och (ii) Viaplay prenumaranter (antalet betalande prenumaranter Viaplay vid årets slut 2023). Mål (i) har en viktning av 70% och mål (ii) en viktning av 30%. Minimi och maximi målnivåer har fastställts av styrelsen. För lägsta tilldelning av B-aktier (25% av prestationsaktierätterna) krävs att miniminivån uppnås. Om maximinivån nås kommer högsta tilldelning (100% av prestationsaktierätterna) att ske. Om uppfyllelse av prestationsmålen ligger mellan minimi- och maximinivån kommer tilldelning ske på linjär basis. TSR nivå för lägsta tilldelning är 19% och TSR nivå för maximal tilldelning är 64%. Viaplay nivå för lägsta tilldelning är 6,0 miljoner prenumaranter och nivå för maximal tilldelning är 7,0 miljoner prenumaranter.

Aktieägendekrav

För att säkerställa att ledande befattningshavare bygger upp och behåller ett betydande aktieäggande i NENT omfattas verkställande direktören och verkställande ledningen av ett aktieägendekrav. De ska inneha aktier i NENT motsvarande ett värde som baseras på en procentsats av den fasta årslönen, netto efter skatt. För den verkställande direktören är värdet 150% samt, för verkställande ledningen, 75% eller 50%. För nuvarande deltagare ska 33% av aktieägendekravet uppfyllas årligen under en period om tre år. För externt nytillträdde deltagare ska 20% av aktieägendekravet uppfyllas årligen över en period om fem år.

Villkor för prestationsaktierätterna

Varje prestationsaktierätt ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie efter intjänandeperioden förutsatt att deltagaren, med vissa sedvanliga undantag, vid offentliggörandet av NENTs delårsrapport avseende första kvartalet 2024 fortfarande är anställd inom NENT-koncernen. För prestationsaktierätterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2021;
- kan inte överlåtas eller pantsättas; och
- kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.

Omfattning och kostnader för LTIP 2021

Det högsta antalet B-aktier som kan tilldelas enligt LTIP 2021 är begränsat till 310 000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,4% av samtliga aktier i bolaget. Det högsta antalet B-aktier som kan tilldelas enligt LTIP 2019 och LTIP 2021 kombinerat är begränsat till 610 000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,8% av samtliga aktier i bolaget.

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTIP 2021, beräknas uppgå till högst 104 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 2,7% årligen av de totala personalkostnaderna för 2020. Kostnaderna fördelas över åren 2021- 2023. Den totala kostnaden inkluderar lönekostnader om 81 miljoner kronor, kostnader för sociala avgifter om 22 miljoner kronor och administrativa kostnader om 1 miljon kronor. Den totala lönekostnaden är baserad på ett maximalt uppfyllande av prestationsmålen och maximal tilldelning av prestationsaktierätter, beräknad vid tilldelning med avdrag för det nuvarande värdet av beräknade utdelningar under en treårsperiod, en årlig personalomsättning om 10% och ett aktiepris vid tilldelning om 412 kronor. Beräkningen av kostnaderna för sociala avgifter är baserad på en årlig ökning av aktiepriset med 10% och en genomsnittlig årlig skattesats på sociala avgifter om 18%. Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på NENTs nyckeltal.

Leverans av B-aktier under LTIP 2021

För att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med LTIP 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av C-aktier till en tredje part och därefter besluta om återköp av C-aktierna från densamme. C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till B-aktier, att levereras till deltagarna i enlighet med LTIP 2021 (punkterna 17 (b)-(d)). För giltigt beslut enligt punkterna 17 (b)-(d) krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För det fall majoritetskravet i punkterna 17 (b)-(d) inte uppnås har bolaget för avsikt att ingå avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med LTIP 2021.

Förberedelser och hantering av LTIP 2021

Incitamentsprogrammet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av styrelsens ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för LTIP 2021, inom ramen för av årsstämman antagna villkor och riktlinjer. Det föreslås vidare att styrelsen ska ha rätt att göra andra ändringar om styrelsen bedömer det vara lämpligt, om det sker förändringar i NENT koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTIP 2021 inte längre är ändamålsenliga. Sådana justeringar ska enbart göras för att uppfylla det övergripande syftet med LTIP 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (punkt 17 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 620 000 kronor genom emission av högst 310 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 2 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en tredje part till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C aktier (punkt 17 (c))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt LTIP 2021.

Överlåtelse av egna B-aktier (punkt 17 (d))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar enligt bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med punkten 17 (c) ovan kan, efter omvandling till B-aktier, överlåtas till deltagare i LTIP 2021 i enlighet med beslutade villkor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 310 000 B-aktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2021.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen har gjorts tillgänglig tillsammans med detta förslag.

Godkännande av swap-avtal med anledning av LTIP 2021 (punkt 17 (e))

I det fall majoritetskravet i punkt 17 (b)-(d) ovan inte uppnås, ska bolagets förväntade finansiella exponering avseende LTIP 2021 säkras genom att bolaget ingår ett swap-avtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överlåta B-aktier i NENT till deltagare i LTIP 2021. Räntekostnaderna för ett sådant swap-avtal beräknas uppgå till 1 miljon kronor per år, baserat på nuvarande räntenivåer och en aktiekurs om 412 kronor.

Beslut om ändringar i bolagsordningen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att NENTs bolagsordning ändras för att uppfylla formella krav enligt aktiebolagslagen:

Nuvarande lydelse

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Föreslagen lydelse

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha *lägst en och* högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

ÖVRIG INFORMATION

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 78 442 244 aktier, varav 532 572 A-aktier, 77 439 153 B-aktier och 470 519 C-aktier. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i NENT är 83 235 392 röster. Dagen denna kallelse offentliggörs innehar NENT 470 519 egna C-aktier.

Särskilda majoritetskrav och villkor avseende beslutsförslagen i punkterna 16 - 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier samt beslut om bolagsordningsändring

Beslut enligt punkterna 16 och 18 är giltiga endast om de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslut om såringsåtgärder med anledning av LTIP 2021

Beslut enligt punkterna 17 (b)-(d) föreslås vara villkorade av varandra och föreslås därför fattas gemensamt. För giltigt beslut enligt punkterna 17 (b)-(d) krävs därför bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter kommer från och med idag att finnas tillgängligt på bolagets hemsida <https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings>.

Årsredovisningen 2020, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, information om föreslagna styrelseledamöter enligt 8 kap. 48 § aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen och bolagsordning i föreslagen lydelse finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings> och hos bolaget på Ringvägen 52 i Stockholm. Handlingarna framläggs, och information lämnas till aktieägarna, genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 08-402 91 33 eller per post på adress Nordic Entertainment Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på Ringvägen 52 i Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Om du har frågor om NENTs personuppgiftshantering, eller vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss på dpo@nentgroup.com.

Stockholm i april 2021
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP AB (PUBL)
STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice of the Annual General Meeting of Nordic Entertainment Group AB (publ) to be held on Wednesday 19 May 2021, is available on NENT's website, <https://www.nentgroup.com/about/corporate-governance/general-meetings>.



Anmälan och formulär för poströstning

Styrelsen i Nordic Entertainment Group AB (publ) har beslutat att aktieägarna i Nordic Entertainment Group AB (publ) vid årsstämman onsdagen den 19 maj 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post (se nedan för alternativ) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nordic Entertainment Group AB (publ) c/o Euroclear (adresser nedan) tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (publ), org. nr 559124-6847, vid årsstämman onsdagen den 19 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Nordic Entertainment Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (med referens "Nordic Entertainment Group AB årsstämma 2021"). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på anmalan.vpc.se/euroclearproxy
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Nordic Entertainment Group AB (publ) tillhanda **senast tisdagen den 18 maj 2021**. Poströst kan återkallas fram till och med **tisdagen den 18 maj 2021** genom meddelande på samma sätt på vilket poströsten avgivits, eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som finns på Nordic Entertainment Groups hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen och övriga stämmohandlingar kan komma att ändras eller dras tillbaka. Nordic Entertainment Group AB (publ) kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Vid frågor, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefonnummer 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Årsstämma i Nordic Entertainment Group AB (publ)

onsdagen den 19 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som tillhandahålls på bolagets hemsida.

1. Val av ordförande vid årsstämman Ja ☐ Nej ☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ☐ Nej ☐
3. Godkännande av dagordning Ja ☐ Nej ☐
4. Val av en eller två justeringspersoner Ja ☐ Nej ☐
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja ☐ Nej ☐
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja ☐ Nej ☐
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören 9.1 Anders Borg (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 9.2 David Chance (styrelseordförande) Ja ☐ Nej ☐ 9.3 Henrik Clausen (styrelseledamot, fram till 2020-07-21) Ja ☐ Nej ☐ 9.4 Simon Duffy (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 9.5 Pernille Erenbjerg (styrelseledamot, från och med 2020-07-21) Ja ☐ Nej ☐

9.6 Kristina Schauman (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 9.7 Natalie Tydeman (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 9.8 Anders Jensen (VD) Ja ☐ Nej ☐
10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja ☐ Nej ☐
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter Ja ☐ Nej ☐
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn Ja ☐ Nej ☐
13. Val av styrelseledamöter 13 (a) Anders Borg (omval, valberedningens förslag) Ja ☐ Nej ☐ 13 (b) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag) Ja ☐ Nej ☐ 13 (c) Pernille Erenbjerg (omval, valberedningens förslag) Ja ☐ Nej ☐ 13 (d) Kristina Schauman (omval, valberedningens förslag) Ja ☐ Nej ☐ 13 (e) Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag) Ja ☐ Nej ☐ 13 (f) Andrew House (nyval, valberedningens förslag) Ja ☐ Nej ☐
14. Val av styrelseordförande Ja ☐ Nej ☐
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor Ja ☐ Nej ☐

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Ja ☐ Nej ☐

17. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021") innefattande:

17 (a) antagande av LTIP 2021

Ja ☐ Nej ☐

17 (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Ja ☐ Nej ☐

17 (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C aktier

Ja ☐ Nej ☐

17 (d) överlåtelse av egna B-aktier

Ja ☐ Nej ☐

17 (e) godkännande av swap-avtal med anledning av LTIP 2021

Ja ☐ Nej ☐

18. Beslut om ändringar i bolagsordningen

Ja ☐ Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Nent

2021-05-19 08:03

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	159 120	44 892 461	45 051 581
Företrädda röster	1 591 200,0	44 892 461,0	46 483 661,0
Aktier i bolaget	532 572	77 908 236	78 440 808
Eget innehav	0	494 718	494 718

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid årsstämman								
	46 451 920,0	1,0	31 740,0	45 019 840	1	31 740	57,393%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd								
	46 452 097,0	0,0	31 564,0	45 020 017	0	31 564	57,394%	0,000%
3 - Godkännande av dagordning								
	46 452 097,0	0,0	31 564,0	45 020 017	0	31 564	57,394%	0,000%
4 - Val av en eller två justeringspersoner								
	46 451 747,0	0,0	31 914,0	45 019 667	0	31 914	57,393%	0,000%
5 - Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad								
	46 452 097,0	0,0	31 564,0	45 020 017	0	31 564	57,394%	0,000%
7 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen								
	46 434 086,0	1,0	49 574,0	45 002 006	1	49 574	57,371%	0,000%
8 - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen								
	46 483 660,0	1,0	0,0	45 051 580	1	0	57,434%	0,000%
9.1 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anders Borg (styrelseledamot)								
	46 370 400,0	1,0	113 260,0	44 938 320	1	113 260	57,289%	0,000%

9.2 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för David Chance (styrelseordförande)							
46 370 387,0	1,0	113 273,0	44 938 307	1	113 273	57,289%	0,000%
9.3 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Henrik Clausen (styrelseledamot, fram till 2020-07-21)							
46 370 400,0	1,0	113 260,0	44 938 320	1	113 260	57,289%	0,000%
9.4 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Simon Duffy (styrelseledamot)							
46 370 400,0	1,0	113 260,0	44 938 320	1	113 260	57,289%	0,000%
9.5 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Pernille Erenbjerg (styrelseledamot, från och med 2020-07-21)							
46 370 400,0	1,0	113 260,0	44 938 320	1	113 260	57,289%	0,000%
9.6 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Kristina Schauman (styrelseledamot)							
46 370 400,0	1,0	113 260,0	44 938 320	1	113 260	57,289%	0,000%
9.7 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Natalie Tydeman (styrelseledamot)							
46 370 400,0	1,0	113 260,0	44 938 320	1	113 260	57,289%	0,000%
9.8 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anders Jensen (VD)							
46 370 050,0	1,0	113 610,0	44 937 970	1	113 610	57,289%	0,000%
10 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport							
46 422 733,0	58 428,0	2 500,0	44 990 653	58 428	2 500	57,356%	0,074%
11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter							
46 481 161,0	0,0	2 500,0	45 049 081	0	2 500	57,431%	0,000%
12 - Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn							
46 469 818,0	11 343,0	2 500,0	45 037 738	11 343	2 500	57,416%	0,014%
13a - Val av styrelse - Anders Borg (omval, valberedningens förslag)							
46 368 397,0	74 984,0	40 280,0	44 936 317	74 984	40 280	57,287%	0,096%
13b - Val av styrelse - Simon Duffy (omval, valberedningens förslag)							
40 779 322,0	5 243 117,0	461 222,0	39 347 242	5 243 117	461 222	50,162%	6,684%

13c - Val av styrelse - Pernille Erenbjerg (omval, valberedningens förslag)							
46 031 791,0	451 870,0	0,0	44 599 711	451 870	0	56,858%	0,576%
13d - Val av styrelse - Kristina Schauman (omval, valberedningens förslag)							
44 567 470,0	1 845 055,0	71 136,0	43 135 390	1 845 055	71 136	54,991%	2,352%
13e - Val av styrelse - Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag)							
46 160 266,0	323 395,0	0,0	44 728 186	323 395	0	57,022%	0,412%
13f - Val av styrelse - Andrew House (nyval, valberedningens förslag)							
46 483 661,0	0,0	0,0	45 051 581	0	0	57,434%	0,000%
14 - Val av styrelseordförande							
46 031 733,0	451 928,0	0,0	44 599 653	451 928	0	56,858%	0,576%
15 - Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor							
46 482 630,0	1 031,0	0,0	45 050 550	1 031	0	57,433%	0,001%
16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier							
46 469 995,0	2 500,0	11 166,0	45 037 915	2 500	11 166	57,416%	0,003%
17a - Antagande av LTIP 2021							
45 406 675,0	686 900,0	390 086,0	43 974 595	686 900	390 086	56,061%	0,876%
17b - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier							
40 948 963,0	5 144 612,0	390 086,0	40 948 963	3 712 532	390 086	52,204%	4,733%
17c - Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C aktier							
40 948 963,0	5 144 612,0	390 086,0	40 948 963	3 712 532	390 086	52,204%	4,733%
17d - Överlåtelse av egna B-aktier							
40 949 772,0	5 143 803,0	390 086,0	40 949 772	3 711 723	390 086	52,205%	4,732%
17e - Godkännande av swap-avtal med anledning av LTIP 2021							
40 472 658,0	5 549 781,0	461 222,0	39 040 578	5 549 781	461 222	49,771%	7,075%

18 - Beslut om ändringar i bolagsordningen							
46 481 161,0	0,0	2 500,0	45 049 081	0	2 500	57,431%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmällda			

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Anders Borg (omval, valberedningens förslag);
 - (b) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag);
 - (c) Pernille Erenbjerg (omval, valberedningens förslag);
 - (d) Kristina Schauman (omval, valberedningens förslag);
 - (e) Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag); och
 - (f) Andrew House (nyval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
17. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021") innefattande:
 - (a) antagande av LTIP 2021;
 - (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier;
 - (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier;
 - (d) överlåtelse av egna B-aktier; och
 - (e) godkännande av swap-avtal med anledning av LTIP 2021.
18. Beslut om ändringar i bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av NENTs egna aktier, för indragning av aktier genom minskning av aktiekapitalet enligt följande villkor:

- Återköp av aktier (serie A och/eller serie B) ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många aktier får återköpas att NENTs innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i NENT.
- Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flera alternativa metoder i arbetet med att leverera långsiktigt aktieägarvärde och totalavkastning.

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021") (punkt 17)

Antagande av LTIP 2021 (punkt 17 (a))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2021") till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom NENT. LTIP 2021 föreslås omfatta högst 310 000 B-aktier i NENT. Under LTIP 2021 tilldelas deltagare prestationsaktierätter som efter en treårig intjänandeperiod ger dem möjlighet att erhålla B-aktier. Tilldelningen av B-aktier är villkorad av måluppfyllelsen av vissa prestationsvillkor samt att deltagaren, med vissa sedvanliga undantag, är anställd i NENT under intjänandeperioden. För att ge ytterligare incitament att skapa ett långsiktigt ägarvärde ställs krav på verkställande direktören och verkställande ledningen att bygga upp och behålla ett betydande aktieäggande i NENT.

Syftet med införandet av LTIP 2021 är att skapa förutsättningar för att rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare i NENT-koncernen samt förena aktieägarnas och deltagarnas intressen. Genom LTIP 2021 knyts deltagarnas ersättning och tilldelning av aktier till koncernens utveckling och värdetillväxt. Sammanfattningsvis anser styrelsen att genomförandet av LTIP 2021 kommer ha en positiv effekt på koncernens värdetillväxt och säkra deltagarnas långsiktiga åtaganden gentemot bolaget. Styrelsen anser därmed att LTIP 2021 är till fördel för såväl aktieägarna som koncernen.

Tilldelning av prestationsaktierätter

LTIP 2021 föreslås omfatta cirka 100 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom NENT-koncernen, indelade i fem kategorier: verkställande direktören ("Kategori 1"), verkställande ledningen och vissa seniora chefer ("Kategori 2-3") och två ytterligare kategorier för övriga nyckelpersoner ("Kategori 4-5"). Antalet prestationsaktierätter som tilldelas ska baseras på underliggande värden för respektive kategori, uttryckt som en procentsats av den fasta årslönen för 2021. De föreslagna maximinivåerna är följande; 165% för Kategori 1, 110% för Kategori 2, 65% för Kategori 3, 50% för Kategori 4 och 30% för Kategori 5. Respektive maximinivå ska därefter konverteras till ett antal prestationsaktierätter baserat på följande antaganden; den volymviktade genomsnittskursen för NENTs B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 30 kalenderdagar som infaller omedelbart innan årsstämman 2021, med avdrag för ett värde motsvarande uppskattade utdelningar under perioden fram till tilldelning av B-aktier enligt prestationsaktierätterna.

Prestationsvillkor

Antalet B-aktier som varje prestationsaktierätt berättigar till 2024 beror på graden av måluppfyllelse av två 3-åriga prestationsvillkor för NENT-koncernen vilka består av (i) total aktieägaravkastning (aktiekursens utveckling inklusive totalt utbetalda utdelningar i perioden från årsstämman 2021 till årsstämman 2024) (TSR) och (ii) Viaplay prenumaranter (antalet betalande prenumaranter Viaplay vid årets slut 2023). Mål (i) har en viktning av 70% och mål (ii) en viktning av 30%. Minimi och maximi målnivåer har fastställts av styrelsen. För lägsta tilldelning av B-aktier (25% av prestationsaktierätterna) krävs att miniminivån uppnås. Om maximinivån nås kommer högsta tilldelning (100% av prestationsaktierätterna) att ske. Om uppfyllelse av prestationsmålen ligger mellan minimi- och maximinivån kommer tilldelning ske på linjär basis. TSR nivå för lägsta tilldelning är 19% och TSR nivå för maximal tilldelning är 64%. Viaplay nivå för lägsta tilldelning är 6,0 miljoner prenumaranter och nivå för maximal tilldelning är 7,0 miljoner prenumaranter.

Aktieäggandekrav

För att säkerställa att ledande befattningshavare bygger upp och behåller ett betydande aktieäggande i NENT omfattas verkställande direktören och verkställande ledningen av ett aktieäggandekrav. De ska innehålla aktier i NENT motsvarande ett värde som baseras på en procentsats av den fasta årslönen, netto efter skatt. För den verkställande direktören är värdet 150% samt, för verkställande ledningen, 75% eller 50%. För nuvarande deltagare ska 33% av aktieäggandekravet uppfyllas årligen under en period om tre år. För externt nytillträdde deltagare ska 20% av aktieäggandekravet uppfyllas årligen över en period om fem år.

Villkor för prestationsaktierätterna

Varje prestationsaktierätt ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie efter intjänandeperioden förutsatt att deltagaren, med vissa sedvanliga undantag, vid offentliggörandet av NENTs delårsrapport avseende första kvartalet 2024 fortfarande är anställd inom NENT-koncernen. För prestationsaktierätterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2021;
- kan inte överlåtas eller pantsättas; och
- kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.

Omfattning och kostnader för LTIP 2021

Det högsta antalet B-aktier som kan tilldelas enligt LTIP 2021 är begränsat till 310 000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,4% av samtliga aktier i bolaget. Det högsta antalet B-aktier som kan tilldelas enligt LTIP 2019 och LTIP 2021 kombinerat är begränsat till 610 000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,8% av samtliga aktier i bolaget.

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTIP 2021, beräknas uppgå till högst 104 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 2,7% årligen av de totala personalkostnaderna för 2020. Kostnaderna fördelas över åren 2021- 2023. Den totala kostnaden inkluderar lönekostnader om 81 miljoner kronor, kostnader för sociala avgifter om 22 miljoner kronor och administrativa kostnader om 1 miljon kronor. Den totala lönekostnaden är baserad på ett maximalt uppfyllande av prestationsmålen och maximal tilldelning av prestationsaktierätter, beräknad vid tilldelning med avdrag för det nuvarande värdet av beräknade utdelningar under en treårsperiod, en årlig personalomsättning om 10% och ett aktiepris vid tilldelning om 412 kronor. Beräkningen av kostnaderna för sociala avgifter är baserad på en årlig ökning av aktiepriset med 10% och en genomsnittlig årlig skattesats på sociala avgifter om 18%. Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på NENTs nyckeltal.

Leverans av B-aktier under LTIP 2021

För att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med LTIP 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av C-aktier till en tredje part och därefter besluta om återköp av C-aktierna från densamme. C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till B-aktier, att levereras till deltagarna i enlighet med LTIP 2021 (punkterna 17 (b)-(d)). För giltigt beslut enligt punkterna 17 (b)-(d) krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För det fall majoritetskravet i punkterna 17 (b)-(d) inte uppnås har bolaget för avsikt att ingå avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med LTIP 2021.

Förberedelser och hantering av LTIP 2021

Incitamentsprogrammet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av styrelsens ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för LTIP 2021, inom ramen för av årsstämman antagna villkor och riktlinjer. Det föreslås vidare att styrelsen ska ha rätt att göra andra ändringar om styrelsen bedömer det vara lämpligt, om det sker förändringar i NENT koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTIP 2021 inte längre är ändamålsenliga. Sådana justeringar ska enbart göras för att uppfylla det övergripande syftet med LTIP 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (punkt 17 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 620 000 kronor genom emission av högst 310 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 2 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en tredje part till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C aktier (punkt 17 (c))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt LTIP 2021.

Överlåtelse av egna B-aktier (punkt 17 (d))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar enligt bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med punkten 17 (c) ovan kan, efter omvandling till B-aktier, överlåtas till deltagare i LTIP 2021 i enlighet med beslutade villkor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 310 000 B-aktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2021.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen har gjorts tillgänglig tillsammans med detta förslag.

Godkännande av swap-avtal med anledning av LTIP 2021 (punkt 17 (e))

I det fall majoritetskravet i punkt 17 (b)-(d) ovan inte uppnås, ska bolagets förväntade finansiella exponering avseende LTIP 2021 säkras genom att bolaget ingår ett swap-avtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överlåta B-aktier i NENT till deltagare i LTIP 2021. Räntekostnaderna för ett sådant swap-avtal beräknas uppgå till 1 miljon kronor per år, baserat på nuvarande räntenivåer och en aktiekurs om 412 kronor.

Beslut om ändringar i bolagsordningen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att NENTs bolagsordning ändras för att uppfylla formella krav enligt aktiebolagslagen:

Nuvarande lydelse

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Föreslagen lydelse

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha *lägst en och* högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Bolagsordning
Nordic Entertainment Group AB (publ), org. nr 559124-6847

Antagen vid årsstämman den 19 maj 2021

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic Entertainment Group AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla och försälja varor och tjänster inom media-, informations-, och kommunikationsområdena och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna äga och förvalta fast egendom ävensom aktier och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 5 Aktierna

Bolagets aktier ska kunna utges i tre serier, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 200 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 200 000 000 samt aktier av serie C till ett antal av högst 200 000 000. Aktie av serie A ska medföra tio röster och aktier av serie B respektive serie C ska medföra en röst vardera. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Vid nyemission av aktier av serie A, serie B och serie C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vid nyemission av aktier av endast serie A, serie B eller serie C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska aktier av serie A och serie B ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättsens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari och juli månad varje år ("Omvandlingsperioderna"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid ska anges (i) det antal aktier av serie A som önskas omvandlade eller (ii) den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar att inneha efter att omvandling skett av samtliga aktier av serie A som anmälts för omvandling under aktuell Omvandlingsperiod. Vid anmälan enligt (ii) ovan ska aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.

Styrelsen ska efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

§ 11 Insamling av fullmaktsformulär och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. 18 § första stycket (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behöriga att utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).